

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 20200104696 | 31329209 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r. Komjatická 940 02 Nové Zámky | N | 04.09.20 | 05.11.20 | 18,72 | analýza vody / |
| FP 200134 | 34977568 1020712033 | Ing. Eva sninská - SNIPOL Jasenov 262 066 01 Humenné | A | 04.09.20 | | 67,80 | mazivo, ložiská / |
| FP 75 | 45731365 2023019639 | Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce | N | 04.09.20 | 13.10.20 | 582,90 | podanie a dovoz stravy / |
| FP 1320486131 | 35848863 2020216748 | Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava | A | 04.09.20 | 16.09.20 | 2,- | alarm VO / |
| FP 7459652113 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice | A | 04.09.20 | 16.09.20 | 81,- | elektrická energia / |
| FP 8267611890 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 10.09.20 | 18.09.20 | 17,59 | pevná linka / |
| FP 0302020 | 43141072 1076706246 | Miroslav Tríčák Poľná 7 068 01 Medzilaborce | A | 10.09.20 | 07.10.20 | 86,79 | materiál / |
| FP 991720 | 36211451 2021649575 | Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 10.09.00 | 09.09.20 | 153,36 | vývoz komunálneho odpadu / |
| FP 6200473779 | 35954612 2022059094 | Slovanet Záhradnícka 151 821 02 Bratislava | A | 11.09.20 | 07.10.20 | 13,- | internet / |
| FP 6608802244 | 323721 11 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1 | N | 11.09.20 | 09.09.20 | 54,90 | poistenie zodpovednosti PO / |
| FP 6608856760 | 323721 11 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1 | N | 11.09.20 | 28.07.20 | 402,93 | poistenie OcU, KD / |
| FP 7294330689 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice | A | 14.09.20 | 22.09.20 | 78,56 | elektrická energia verejné osvetlenie / |
| FP 7293813915 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice | A | 16.09.20 | 22.09.20 | 31,39 | elektrická energia OcU KD / |
| FP 2020422 | 52087182 2120901431 | JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné | A | 17.09.20 | 16.09.20 | 102,10 | oprava kosačky / |
| FP 210074 | 36171522 2020056049 | GASTMA s.r.o. Denešova 10 040 23 KOŠICE | A | 21.09.20 | | 466,08 | montáž zariadenia kuchyne / |
| FP 5585797,75 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 24.09.20 | 07.10.20 | 37,49 | mesačný paušál / |
| FP 5585766920 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 24.09.20 | 07.10.20 | 10,49 | internet / |
| FP 2020231 | 43885543 2022512041 | CRvision s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné | A | 25.09.20 | | 2 208,- | vertikálne žalúzie OcU, KD / |
| FP 9700027424 | 36570460 2020063516 | Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice | A | 25.09.20 | 13.10.20 | 61,- | vývoz žúmp / |
| FP 009541 | 41596404 | Jaroslav Adamec SNP 1155 972 01 Bojnice | N | 25.09.20 | 23.09.20 | 17,- | toner / |
| FP 3200928 | 45674515 2023089761 | Plotbase s.r.o. Pečianska 5 851 01 Bratislava | N | 29.09.20 | 29.09.20 | 76,52 | bezdotykový davkovač dezinfekcie / |

Počet faktúr celkom: 21

4 569,62 €

Vyhotoval: Bočkoriková

Kontroloval:

Schválil: